

УДК 330.3

АНАЛИЗ ВИДОВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ КАК ВИДА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Еремеева М.А., студент гр. Э-б-о-202, III курс

Научный руководитель: Аблямитова А.Л., ассистент

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»,

Институт Экономики и Управления

г. Симферополь

На сегодняшний день торговля людьми запрещена практически во всех странах и является уголовно-наказуемым деянием, не говоря уже об использовании доходов, полученных данным путём. Однако, данная деятельность способна принести не малый доход, из-за чего проблема рабства остаётся актуальной даже в нашем современном мире.

Злоумышленники могут получать доход от таких видов деятельности как:

- похищение (с укрывательством) и перевозка людей к месту будущего содержания;
- вербовка с последующим привлечением в незаконную деятельность;
- принуждение жертв к оказанию услуг сексуального плана;
- принудительный, неоплачиваемый труд;
- продажа органов, а также принуждение жертв к размножению с целью продажи органов детей.

Таким образом, торговля людьми – это преступление подлежащее уголовному наказанию, в связи с похищением (вербовкой, перевозкой, передачей, насилием сокрытием), покупкой или продажей людей и их составляющих (органов), путём применения как физического, так и психологического насилия, угроз, обмана, использования уязвимостей и положения жертв или злоупотребления полномочиями (властью), а также любые другие сделки, целью которых является эксплуатация человека против его воли. По данным группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в мире, по меньшей мере, двадцать пять миллионов человек, ставших жертвами данного предикатного преступления.

Важно понимать, что жертвы торговли людьми эксплуатируются не однократно и на протяжении продолжительного периода времени, что вызывает сопутствующие траты на поддержание первичных потребностей, например, на жильё, еду, медикаменты и транспорт. Именно посредством обнаружения чрезмерных трат на низменные потребности и вычисляются случаи торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации (ТЛСЭ). Легализация (отмывание) доходов, полученных от ТЛСЭ, может быть

произведена разными способами и схемами, в которых, не редко, сама жертва выводит средства на сторонние счета, передаёт преступнику самостоятельно или через посредников в наличной форме. Для подобной формы отмывания средств, в которых непосредственно участвует жертва, используются формы психологического насилия, угрозы в сторону семьи жертвы или запугивание и подавление напоминанием о той жизни, которая была у жертвы ранее (относится к низким слоям населения). Наиболее распространённая схема запугивания жертвы с участием угроз физической расправы, за возникшие долги, ведь в большинстве случаев жертвы торговли людьми добровольно соглашаются с целью быстрого заработка. Однако чаще всего это люди с действительно тяжёлой жизненной ситуацией, люди которым нечем кормить семью и себя, нечем платить за лечение тяжело больных родных/

Рассматривая торговлю людьми с целью принудительного труда (ТЛПТ), причины не отличаются от сексуальной эксплуатации, однако сам процесс слегка розниться. Если в первом случае жертва как правило часто переезжает от клиента к клиенту, от города к городу, вызывая тем самым большое количество трат на дорогу, которые оплачиваются с другого счёта, злоумышленниками, то в случае ТЛПТ жертвы находятся в постоянном месте проживания, вместе с другими жертвами, как правило проживают они в ужасных условиях, в помещениях не предназначенных для большого количества людей. Не редко жертвы имеют официальное и постоянное место работы, и при этом, работодатель не знает, что перед ним находится жертва торговли людьми. Как и с жертвами ТЛСЭ, для жертв ТЛПТ заводятся банковские карты, как правило, на имя жертвы, после оформления злоумышленник получает пароль и, либо снимает средства в наличной форме, либо оформляет переводы по частям мелкими суммами, оставляя для жертвы немного денег на личные траты.

Также различают следующие виды торговли людьми с целью принудительного труда:

1. Жертвы эксплуатируются с разными целями в ограниченном пространстве – уязвимые жертвы подвергаются трудовой эксплуатации разными способами в обособленных локациях, как правило, сельской местности. Они живут в принадлежащих злоумышленникам помещениях, в неподобающих условиях, подвергаются постоянным злоупотреблениям, платят им очень редко.

2. Жертвы работают на злоумышленников – жертвы принуждаются к непосредственной работе на злоумышленников в принадлежащем им или контролируемом ними бизнесе или локациях (некоторые злоумышленники могут выполнять роль бригадиров). Основным методом эксплуатации является отсутствие оплаты или незаконные недоплаты жертвам.

3. Жертвы работают на кого-то еще (не на злоумышленников) – жертвы нанимаются легально, часто для выполнения низкоквалифицированных работ на законных условиях, работодатель не связан со злоумышленниками. Большая часть заработной платы присваивается злоумышленниками посредством контроля над банковскими счетами жертв.

4. Эксплуатация со стороны партнера – жертв заставляют выполнять повседневную домашнюю работу для своего партнера и, зачастую, его родственников. В случае брака, он мог быть по принуждению илиговору, а рабская зависимость часто сопровождается бытовым насилием и сексуальной эксплуатацией.

5. Эксплуатация со стороны родственников – жертвы живут с членами семьи и эксплуатируются ними в целях выполнения повседневных домашних работ и ухода за детьми. Обычно это не самые близкие родственники, а многие жертвы являются детьми.

6. Эксплуататоры не имеют отношения к жертвам – жертвы живут со злоумышленниками, которые зачастую являются чужими для них людьми. Жертвы заставляют выполнять работу по дому, где они удерживаются, большей частью, силой.

7. Принудительное вовлечение в организованную преступную деятельность – жертв принуждают участвовать в организованной преступной деятельности, в основном относящейся к торговле наркотиками. Жертвами часто являются дети, которых члены преступной группы заставляют транспортировать наркотики и деньги.

8. Принудительный труд при осуществлении незаконных видов деятельности – жертв заставляют работать на злоумышленников, занимаясь незаконной деятельностью, например, выращивая коноплю на собственной территории проживания.

Таким образом, не смотря на, многообразие форм ТЛПТ, процесс получения и легализации доходов не отличается от других форм торговли людьми. Однако жертвам приходится выходить на контакт с государственными органами или сотрудниками, в чьи обязанности входит первичный финансовый мониторинг, что даёт возможность на основе оценки поведения жертвы заподозрить случаи торговли людьми.

Отличительной особенностью торговли людьми с целью извлечения органов (ТЛИО) является тот факт, что непосредственный контакт жертвы и злоумышленника не продолжителен, что делает невозможным выявить преступление через связанные с его осуществлением финансовые потоки. Однако ТЛИО требует медицинское оборудование и помещение для него, что делает возможным отследить покупку медицинского оборудования вне официальных сфер деятельности. Преступления в области ТЛИО позволяют также злоумышленникам получить более значительное разовое финансовое вознаграждение, чем ТЛСЭ и ТЛПТ.

Различают следующих участников при торговли людьми с целью извлечения органов:

- Вербовщик;
- Медики, в том числе узкие специалисты, такие как хирурги и нефрологи (специализируются на функциях и болезнях почек), а также средний медицинский персонал и другие медицинские работники;
- Другие. Сюда относятся больницы, центры трансплантации, лаборатории и другие медицинские учреждения вместе с их персоналом,

страховые компании, туристические агентства, авиакомпании и их сотрудники, а также охранники, водители, поставщики услуг, представители правоохранительных органов, переводчики и т. д.

- Реципиенты органов («пациенты», «покупатели») преимущественно не являются злоумышленниками в области ТЛИО, вольно или невольно они вовлечены в эту деятельность как получатели органов, полученных от жертв ТЛИО.

- Жертвы торговли людьми с целью изъятия органов, не должны считаться участниками схемы торговли органами. Но они могут играть и активную роль, находя агентов, предлагая свою почку на продажу.

Таким образом не смотря на обособленность ТЛИО от остальных видов торговли людьми, всё ещё присутствуют схожие моменты. Однако, стоит отметить, что нельзя приравнивать торговлю людьми с целью извлечения органов к торговле органами, ведь последнее не всегда связано непосредственно с ТЛ.

Подводя итог всему выше сказанному, можно заключить, что у большинства видов торговли людьми есть общие схемы финансовых потоков, а именно, оформление документов, в том числе, банковских на имена жертв с передачей под контроль злоумышленнику, через который и осуществляется легализация полученных доходов. Поскольку жертвы не единичны, имеет место быть оформление сразу нескольких человек на один адрес, номер телефона и прочие данные, а также для удобства переводов и сам злоумышленник может быть оформлен в том же банке. На основе проверок данных счетов и может идти речь об обнаружении случаев торговли людьми. Касательно ТЛИО, в данном случае отследить финансовые потоки, довольно сложно, поскольку контакт с жертвами крайне непродолжителен. Поэтому имеет место быть контроль и проверки медицинских учреждений, а также страховых компаний, которые имеют отношение к трансплантационной деятельности, на наличие подозрительных операций и внезапных больших трат на дорогостоящее оборудование с последующей доставкой по иному адресу.

Список Литературы

1. Финансовые потоки, связанные с торговлей людьми: доклад ФАТФ // Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – 2018. – URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/Human-Trafficking-2018_ru_.pdf
2. Форма 1-ЕГС. Единый отчёт о преступности / Государственная статистика. Сведения за 2017-2020 гг. – URL: <https://fedstat.ru/form/10256>
3. Городинец Ф.М., Корсикова Н.А., Сагайдак А.Ю. Криминологический анализ противодействия торговле людьми: особенности деятельности органов внутренних дел России: Монография. СПб.: ООО «Р-КОПИ», 2016. 146 с.
4. Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (CETS № 197) [рус., англ.] // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru>